BILAN PRÉLIMINAIRE 2003

L'activité bioalimentaire au Québec

- **Au Québec, l'année 2003 a été caractérisée par une croissance économique modérée du fait du ralentissement de l'activité dans le secteur manufacturier.**

- **La demande alimentaire québécoise a connu une croissance de 2,4 %, plus forte que l'augmentation des prix des aliments (1,7 %).**

- **L'industrie de la transformation a réalisé une performance supérieure à celle de l'ensemble manufacturier; en termes réels, ses livraisons ont crû de 1,5 % alors que le secteur manufacturier a connu une baisse de 0,8 %.**

- **Pour les neufs premiers mois de 2003, les recettes monétaires agricoles ont augmenté de 5,2 % au Québec. Il s'agit de la hausse la plus importante au Canada.**

- **En 2003, l'emploi bioalimentaire, avec plus de 436 000 emplois, se situe à peu près au même niveau qu'en 2002. Les gains d'emplois réalisés dans les secteurs des magasins d'alimentation et de la transformation ont permis de compenser en partie les pertes enregistrées dans la restauration et l'agriculture.**

Québec

106-02358/

Note au lecteur : Le bilan sommaire a été réalisé en décembre 2003 sur la base des informations disponibles pour les neuf premiers mois de l'année.

L'économie mondiale

- Dès le printemps 2003, l'économie mondiale a commencé à montrer des signes de croissance intéressants. En effet, la reprise économique américaine, maintes fois annoncée, est cette fois-ci au rendez-vous et coïncide avec un redressement important de l'économie japonaise. Du côté canadien, une série de chocs négatifs, notamment la forte appréciation du taux de change, ont entraîné un net affaiblissement de l'activité économique.

- Pour l'année 2003, la croissance économique au Canada et au Québec s'établirait respectivement à 1,9 % et 1,8 %, comparée à 2,9 % pour l'économie américaine et 1 % pour l'Union européenne.

La demande alimentaire intérieure

- La demande intérieure pour les produits alimentaires a augmenté de 2,4 % en 2003, atteignant 25,9 milliards de dollars.

- Les ventes au détail des supermarchés et des épiceries se sont chiffrées à 15,6 milliards de dollars, une croissance de 4,2 % par rapport à l'année précédente.

- Pour le secteur de la restauration, les recettes se sont établies à 6,4 milliards de dollars, en baisse de 2,6 %.

- Les autres ventes d'aliments et de boissons alcoolisées dans les magasins spécialisés ont atteint 3,9 milliards de dollars, une hausse de 4,4 % comparativement à l'année précédente.

- En 2003, les prix des aliments ont augmenté de 1,7 %, ce qui représente une croissance inférieure à celle de la demande alimentaire intérieure, tandis que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,1 %. En particulier, les prix des aliments achetés en magasin et ceux des aliments consommés au restaurant se sont accrus de 1,4 % et de 2,4 % respectivement.

Les exportations

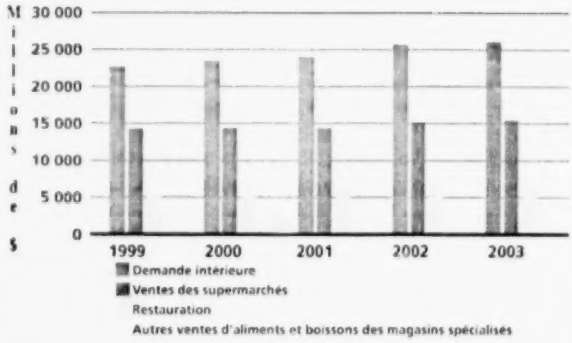
- La valeur des exportations bioalimentaires au Québec est estimée à 3,68 milliards de dollars en 2003, soit 3,5 % de plus qu'en 2002.

- Le cacao et ses préparations expliquent, à eux seuls, plus de la moitié (51 %) de la croissance des exportations québécoises en 2003, le porc, 18 % et les préparations alimentaires diverses, 14 %.

- Les exportations de l'Ontario ont connu une croissance évaluée à 2,5 % alors que celles du Canada sont en baisse de 6,9 % pour des valeurs respectives de 8,4 et 28,4 milliards de dollars.

- Environ 75 % de la valeur des exportations bioalimentaires du Québec sont expédiées aux États-Unis.

Évolution de la demande alimentaire intérieure au Québec, 1999-2003



Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières.

Évolution des exportations bioalimentaires du Québec, 1998-2003

Année	Valeur des exportations annuelles en millions de $			Taux de croissance annuel en %		
	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario	Canada
1998	2 608,8	6 067,8	24 182,1	7,6	8,7	8,6
1999	2 658,1	6 475,2	25 578,0	1,9	6,7	3,1
2000	2 918,0	6 695,8	27 352,2	9,8	3,4	6,9
2001	3 336,6	7 705,8	30 816,7	14,3	15,1	12,7
2002	3 552,7	8 235,2	30 526,6	6,5	6,9	– 0,9
2003	3 677,0	8 441,1	28 419,7	3,5	2,5	– 6,9

Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des politiques commerciales et intergouvernementales.

106-02358/

Note au lecteur : Le bilan sommaire a été réalisé en décembre 2003 sur la base des informations disponibles pour les neuf premiers mois de l'année.

L'économie mondiale

- Dès le printemps 2003, l'économie mondiale a commencé à montrer des signes de croissance intéressants. En effet, la reprise économique américaine, maintes fois annoncée, est cette fois-ci au rendez-vous et coïncide avec un redressement important de l'économie japonaise. Du côté canadien, une série de chocs négatifs, notamment la forte appréciation du taux de change, ont entraîné un net affaiblissement de l'activité économique.
- Pour l'année 2003, la croissance économique au Canada et au Québec s'établirait respectivement à 1,9 % et 1,8 %, comparée à 2,9 % pour l'économie américaine et 1 % pour l'Union européenne.

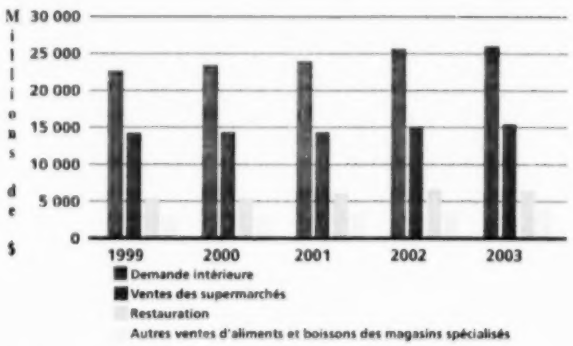
La demande alimentaire intérieure

- La demande intérieure pour les produits alimentaires a augmenté de 2,4 % en 2003, atteignant 25,9 milliards de dollars.
- Les ventes au détail des supermarchés et des épiceries se sont chiffrées à 15,6 milliards de dollars, une croissance de 4,2 % par rapport à l'année précédente.
- Pour le secteur de la restauration, les recettes se sont établies à 6,4 milliards de dollars, en baisse de 2,6 %.
- Les autres ventes d'aliments et de boissons alcoolisées dans les magasins spécialisés ont atteint 3,9 milliards de dollars, une hausse de 4,4 % comparativement à l'année précédente.
- En 2003, les prix des aliments ont augmenté de 1,7 %, ce qui représente une croissance inférieure à celle de la demande alimentaire intérieure, tandis que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,1 %. En particulier, les prix des aliments achetés en magasin et ceux des aliments consommés au restaurant se sont accrus de 1,4 % et de 2,4 % respectivement.

Les exportations

- La valeur des exportations bioalimentaires au Québec est estimée à 3,68 milliards de dollars en 2003, soit 3,5 % de plus qu'en 2002.
- Le cacao et ses préparations expliquent, à eux seuls, plus de la moitié (51 %) de la croissance des exportations québécoises en 2003, le porc, 18 % et les préparations alimentaires diverses, 14 %.
- Les exportations de l'Ontario ont connu une croissance évaluée à 2,5 % alors que celles du Canada sont en baisse de 6,9 % pour des valeurs respectives de 8,4 et 28,4 milliards de dollars.
- Environ 75 % de la valeur des exportations bioalimentaires du Québec sont expédiées aux États-Unis.

Évolution de la demande alimentaire intérieure au Québec, 1999-2003



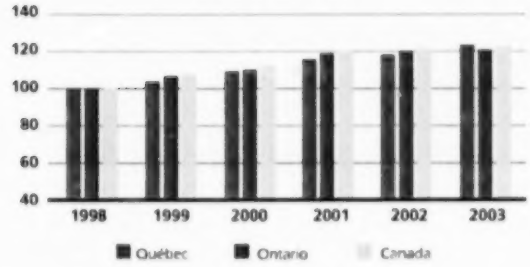
Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières.

Évolution des exportations bioalimentaires du Québec, 1998-2003

Année	Valeur des exportations annuelles en millions de $			Taux de croissance annuel en %		
	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario	Canada
1998	2 608,8	6 067,8	24 182,1	7,6	8,7	8,6
1999	2 658,1	6 475,2	25 578,0	1,9	6,7	3,1
2000	2 918,0	6 695,8	27 352,2	9,8	3,4	6,9
2001	3 336,6	7 705,8	30 816,7	14,3	15,1	12,7
2002	3 552,7	8 235,2	30 526,6	6,5	6,9	– 0,9
2003	3 677,0	8 441,1	28 419,7	3,5	2,5	– 6,9

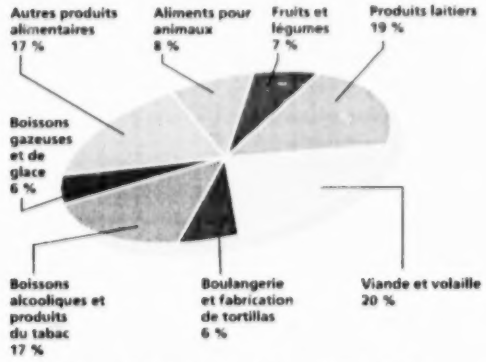
Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des politiques commerciales et intergouvernementales.

Évolution des livraisons d'aliments, boissons et tabac Québec, Ontario et Canada 1998 = 100



Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

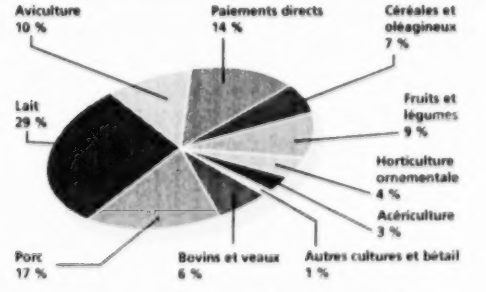
Répartition des livraisons d'aliments, de boissons et de tabac par secteur au Québec, 2003



Valeur des livraisons = 18,4 milliards de $

Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

Répartition des recettes monétaires au Québec, (janvier à septembre 2003)



Recettes monétaires = 4,3 milliards de $

Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

La transformation alimentaire

- La valeur des livraisons québécoises de l'industrie des aliments, boissons et tabac est estimée à 18,4 milliards de dollars pour 2003, en hausse de 4,4 %. En termes réels, c'est une croissance de 1,5 % par rapport à 2002. De son côté, l'ensemble du secteur manufacturier a connu une diminution de ses livraisons réelles de 0,8 %. La part de l'industrie de la transformation alimentaire atteint 15,4 % dans l'ensemble manufacturier en 2003, comparativement à 14,4 % en 2002.

- Plusieurs secteurs de la transformation alimentaire ont enregistré des hausses importantes de la valeur de leurs livraisons. Il s'agit des industries de la fabrication des produits laitiers (16 %) et de celle des autres aliments, notamment du secteur du conditionnement en vue de la revente à l'unité d'aliments préparés périssables comme les salades, les sandwiches, les repas préparés, les pizzas fraîches, etc. (31 %).

- Ces hausses compensent les baisses dans les secteurs de l'abattage des viandes rouges et de l'alimentation animale, qui accusent des diminutions respectives de 14,8 % et de 1,3 % par rapport à 2002.

- À l'échelle canadienne, le Québec représente près de 24 % des livraisons totales, en hausse de près de 1 % par rapport aux années 1999 à 2002.

- Par ailleurs, l'Ontario totalise presque le double de la part du Québec, avec près de 42 % des livraisons canadiennes, part à peu près stable au cours de la dernière décennie.

La production agricole

- Au cours des neuf premiers mois de l'année 2003, les recettes monétaires agricoles au Québec ont enregistré une hausse de 5,2 % par rapport à la même période en 2002 et se chiffrent à 4,3 milliards de dollars. Le Québec affiche ainsi un taux de croissance de ses recettes supérieur à ceux de toutes les autres provinces canadiennes.

- Cette hausse des recettes agricoles s'explique avant tout par la forte augmentation des paiements gouvernementaux (70 %), qui ont atteint 601 millions de dollars tandis que les recettes de marché des produits agricoles accusent une légère baisse de 0,9 %.

- Les revenus du bétail ont connu un recul de 1,7 % en 2003 pour s'établir à 2,68 milliards de dollars. Cette baisse est attribuée à une importante chute des recettes bovines (– 52 %) consécutive à la crise de la vache folle. Toutefois, les revenus des produits laitiers ont augmenté de 11 %.

- Les recettes des cultures ont crû de 1,2 % et se situent à 1,02 milliard de dollars en 2003. Les revenus du secteur des grains sont en hausse de 2,8 %.

- En pourcentage des recettes monétaires, les trois principales productions sont le lait (29 %), le porc (17 %) et l'aviculture (10 %).

L'emploi bioalimentaire

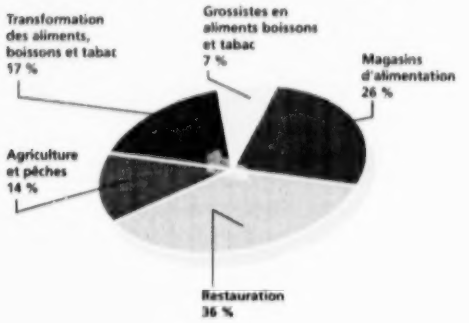
- Au Québec, près d'un emploi sur huit est généré par l'industrie bioalimentaire (incluant le tabac), soit environ 12 % de l'ensemble des emplois au Québec.
- Le nombre total d'emplois dans l'industrie bioalimentaire (incluant le tabac) est estimé à un peu plus de 436 000 en 2003. Les secteurs de la transformation, des magasins d'alimentation et de la restauration génèrent plus des trois quarts des emplois de l'industrie au Québec.
- L'emploi dans l'industrie bioalimentaire et du tabac a diminué de près de 1 900 emplois en 2003, ce qui correspond à une baisse de 0,4 % comparativement à une croissance de 3 % en 2002.
- Le secteur de la restauration a perdu à lui seul environ 3 000 emplois mais les magasins d'alimentation et le secteur de la transformation ont créé respectivement plus de 4 600 et 1 000 nouveaux emplois.
- À titre de comparaison, l'ensemble de l'économie a connu une croissance de 1,7 % de l'emploi en 2003.

Les investissements

- Au Québec, les immobilisations prévues en 2003 pour l'ensemble du secteur bioalimentaire s'élèvent à 1,9 milliard de dollars, soit à un niveau comparable à celui des deux dernières années.
- Ce montant représente 6,5 % des immobilisations non résidentielles, qui sont évaluées à 29,3 milliards de dollars au Québec en 2003, comparativement à 7,3 % en 2002.
- Environ 32 % des immobilisations bioalimentaires se situent dans le secteur de l'agriculture et des pêches, suivi par celui des magasins d'alimentation, avec 30 % et celui de l'industrie des aliments et boissons, avec 23 %.
- Comparées à l'année passée, les immobilisations sont stables en agriculture (– 0,4 %), en hausse de 7 % pour les magasins d'alimentation et en baisse de 3,2 % pour la transformation alimentaire ainsi que de 18 % pour le commerce de gros.

Ce document a été réalisé par la
Direction des études économiques et d'appui aux filières
200, chemin Sainte-Foy, 10e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : (418) 380-2101
Télécopieur : (418) 380-2164

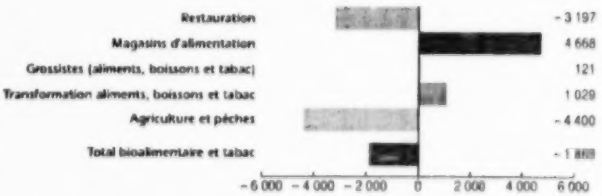
Répartition de l'emploi bioalimentaire (incluant le tabac) au Québec, 2003



Nombre total d'emplois = 436 224

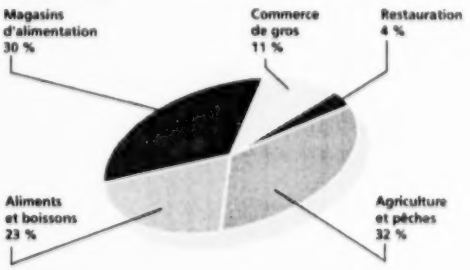
Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

Croissance de l'emploi bioalimentaire (incluant le tabac) au Québec, 2003



Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

Répartition sectorielle des immobilisations bioalimentaires au Québec, 2003



Immobilisations bioalimentaires = 1,9 milliard de $

Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

Agriculture, Pêcheries et Alimentation
Québec

03-233